

Stt	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ 2022	KẾ HOẠCH 2023					Tỷ lệ 2023
				Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Cả năm 2023	
	Chi phí nhân công trực tiếp	67.708	14%	13.800	14.318	30.315	29.959	88.392	
	Chi phí máy thi công	68.385	15%	14.785	15.341	32.480	32.099	94.705	
	Chi phí sản xuất chung	73.903	17%	16.757	17.386	36.811	36.379	107.333	
	Chi phí trực tiếp khác		0%	-	-	-	-	-	
7-	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	30.228	5,1%	4.709	4.886	10.346	10.224	30.165	4,3%
	CPQLDN/DTHU			4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	
	CP lương nhân viên gián tiếp	17.843	59%	2.780	2.884	6.107	6.035	17.806	
	Khấu hao TSCĐ	795	3%	124	129	272	269	794	
	Thuế đất, phí và lệ phí	827	3%	129	134	283	280	825	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.967	13%	618	641	1.358	1.342	3.959	
	Chi phí khác	6.796	22%	1.059	1.099	2.326	2.299	6.782	
8-	LỢI NHUẬN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	14.730	2,5%	4.265	2.211	6.790	7.797	21.063	3,0%
9-	CHI PHÍ KHÁC	1.389	0,23%	200	200	200	200	800	0,11%
	Chi phí tìm kiếm thị trường								
	Chi phí đào tạo								
10-	THU NHẬP KHÁC	32	0,0054%	17	18	19	21	75	
11-	LỢI NHUẬN KHÁC	(1.357)		(183)	(182)	(181)	(179)	(725)	
12-	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	13.373	2,25%	4.082	2.029	6.609	7.618	20.338	2,9%
13-	THUẾ TNDN, TNCN	2.675	20%	816	406	1.322	1.524	4.068	
	THUẾ TNDN HOẢN LẠI							-	
14-	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	10.698		3.265	1.624	5.288	6.094	16.271	QA
	% lợi nhuận sau thuế/doanh thu	1,8%		3,0%	1,4%	2,2%	2,6%	2,3%	
15-	TỔNG VCSH CUỐI KỲ	172.737						189.008	
16-	ROE	6%						8,6%	

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH
**PHỤ LỤC 08A
KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN 2023**

TT	NỘI DUNG	Các khoản mang sang từ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	TỔNG CỘNG 2023	Tỷ lệ
I	Kế hoạch sản lượng		90.200	250.705	450.560	438.982	1.230.447	
II	Doanh thu dự kiến		109.061	216.413	333.080	392.366	1.050.649	85,4%
	Công trình đang thực hiện		109.061	216.142	263.080	267.366	855.649	
	Công trình kỳ mới 2022				70.000	125.000	195.000	
III	Chi phí/ sản lượng dự kiến		103.029	204.444	314.659	370.666	992.799	94,5%
3,1	Chi phí trực tiếp công trình	205.726	98.340	195.139	300.337	353.795	947.610	
	Chi phí nguyên vật liệu		59.485	118.038	181.672	214.009	573.204	
	Chi phí nhân công trực tiếp		12.528	24.859	38.260	45.070	120.718	
	Chi phí máy thi công		12.653	25.108	38.643	45.521	121.925	
	Chi phí sản xuất chung		13.674	27.134	41.761	49.194	131.763	
	Chi phí trực tiếp khác		-	-	-	-	-	
3,3	CP quản lý doanh nghiệp	-	4.690	9.306	14.322	16.872	45.190	4,3%
	Chi phí nhân viên quản lý		2.768	5.493	8.454	9.959	26.675	20,0%
	Khấu hao TSCĐ		123	245	377	444	1.189	10,0%
	Thuế đất, phí và lệ phí		128	255	392	462	1.236	22,0%
	Chi phí dịch vụ mua ngoài		615	1.221	1.880	2.214	5.930	3,0%
	Chi phí khác		1.054	2.092	3.220	3.793	10.160	

TT	NỘI DUNG	Các khoản mang sang	Q1	Q2	Q3	Q4	TỔNG CỘNG	Tỷ lệ
IV	Cân đối dòng tiền (4.1-4.2)		102	356	8.697	971	10.125	
4,1	Dự kiến nguồn thu (a+b)		279.318	255.946	380.114	461.871	1.377.249	
	Tồn quỹ đầu kỳ		181.058				181.058	
a-	Nguồn thu từ các công trình		62.660	205.846	247.114	346.371	861.991	
	Công trình cũ		62.660	205.846	147.114	196.371	611.991	
	Công trình kỳ mới 2023				100.000	150.000	250.000	
	thanh lý thi cũ, vật tư luân chuyển						-	
b-	Nguồn khác		35.600	50.100	133.000	115.500	334.200	
	Vay ngắn hạn ngân hàng		35.000	32.000	58.000	44.000	169.000	
	Vay trung và dài hạn		-	11.600	10.000	11.500	33.100	
	Thu khác		600	6.500	65.000	60.000	132.100	
4,2	Dự kiến nguồn chi		279.216	255.590	371.417	460.900	1.367.124	
1	Chi phí trực tiếp công trình		175.340	155.139	265.337	351.795	947.610	
2	Chi phí quản lý DN		4.690	9.306	14.322	16.872	45.190	
3	Đầu tư máy móc thiết bị		-	23.571	29.000	27.857	80.429	
4	Chi trả nợ gốc vay NH		50.979	48.410	36.228	39.408	175.025	
	Kỳ trước chuyển sang	140.024	50.979	48.410	36.228	39.408	175.025	
5	Thuế TNDN, TNCN		117	2.500	1.200	3.045	6.862	
6	Thuế GTGT còn phải nộp		1.091	2.164	3.331	3.924	10.509	1,0%
7	Lương 2022 còn phải trả		25.000				25.000	0,5%
8	Còn phải trả nhà cung cấp		20.000	12.000	19.000	15.000	66.000	

TT	NỘI DUNG	Các khoản mang sang	Q1	Q2	Q3	Q4	TỔNG CỘNG	Tỷ lệ
9	Ký Quỹ		2.000	2.500	3.000	3.000	10.500	
	KẾT QUẢ KINH DOANH						-	
1	Doanh thu các công trình		109.061	216.413	333.080	392.366	1.050.920	
2	Giá vốn		98.155	194.772	299.772	353.129	945.828	
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính		200	200	200	200	800	
4	Chi phí tài chính		5.649	5.596	6.204	7.160	24.609	
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.690	9.306	14.322	16.872	45.190	
6	Thu nhập khác		17	18	19	21	75	
7	Chi phí khác		200	200	200	200	800	
	Lợi nhuận trước thuế		584	6.758	12.801	15.226	35.368	
	Thuế thu nhập DN phải nộp		117	1.352	2.560	3.045	7.074	
	Lợi nhuận ròng sau thuế		467	5.406	10.241	12.181	28.295	

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH
**PHỤ LỤC 08B
KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN 2023**

TT	NỘI DUNG	Các khoản mang sang từ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	TỔNG CỘNG 2023	CHỦ THÍCH
I	Kế hoạch sản lượng		67.487	219.996	299.183	274.931	861.597	
II	Doanh thu dự kiến		109.521	113.634	240.594	237.771	701.520	
	Công trình đang thực hiện		109.521	113.634	240.594	237.771	701.520	
	Công trình ký mới 2022						-	
III	Chi phí/ sản lượng dự kiến		103.278	107.157	226.880	224.218	661.533	
3,1	Chi phí trực tiếp công trình	205.726	98.569	102.271	216.535	213.994	631.368	
	Chi phí nguyên vật liệu		53.227	55.226	116.929	115.557	340.939	
	Chi phí nhân công trực tiếp		13.800	14.318	30.315	29.959	88.392	
	Chi phí máy thi công		14.785	15.341	32.480	32.099	94.705	
	Chi phí sản xuất chung		16.757	17.386	36.811	36.379	107.333	
	Chi phí trực tiếp khác		-	-	-	-	-	
3,3	CP quản lý doanh nghiệp	-	4.709	4.886	10.346	10.224	30.165	
	Chi phí nhân viên quản lý		2.780	2.884	6.107	6.035	17.806	
	Khấu hao TSCĐ		124	129	272	269	794	
	Thuế đất, phí và lệ phí		129	134	283	280	825	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài		618	641	1.358	1.342	3.959	

TT	NỘI DUNG	Các khoản	Q1	Q2	Q3	Q4	TỔNG CỘNG 2023	CHÚ THÍCH
	<i>Chi phí khác</i>		1.059	1.099	2.326	2.299	6.782	
IV	Cân đối dòng tiền (4.1-4.2)		1.133	2.033	396	2.150	5.711	
4,1	Dự kiến nguồn thu (a+b)		267.302	186.213	299.232	282.534	1.035.281	
	Tồn quỹ đầu kỳ		181.058				181.058	
a-	Nguồn thu từ các công trình		71.244	142.696	240.914	229.884	684.738	
	Công trình cũ		71.244	142.696	190.914	179.884	584.738	
	Công trình kỹ mới 2023				50.000	50.000	100.000	
	thanh lý tài cũ, vật tư luân chuyển						-	
b-	Nguồn khác		15.000	43.517	58.318	52.650	169.485	
	Vay ngắn hạn ngân hàng		15.000	27.000	38.000	33.000	113.000	
	Vay trung và dài hạn		-	16.500	20.300	19.500	56.300	
	Thu khác			17	18	150	185	
4,2	Dự kiến nguồn chi		266.169	184.180	298.836	280.384	1.029.570	
1	Chi phí trực tiếp công trình		166.569	84.271	196.535	183.994	631.368	
2	Chi phí quản lý DN		4.709	4.886	10.346	10.224	30.165	
3	Đầu tư máy móc thiết bị		-	23.571	29.000	27.857	80.429	
4	Chi trả nợ gốc vay NH		55.979	43.410	36.228	39.408	175.025	Vay kỳ hạn 11 tháng và vay trung và dài hạn
	Kỳ trước chuyển sang	140.024	55.979	43.410	36.228	39.408	175.025	Xem KH vay
5	Thuế TNDN, TNCN		816	406	1.322	1.524	4.068	

TT	NỘI DUNG	Các khoản	Q1	Q2	Q3	Q4	TỔNG CỘNG 2023	CHÚ THÍCH
6	Thuế GTGT còn phải nộp		1.095	1.136	2.406	2.378	7.015	
7	Lương 2022 còn phải trả		25.000				25.000	
8	Phải trả nhà cung cấp		10.000	24.000	20.000	12.000	66.000	
9	Ký Quỹ		2.000	2.500	3.000	3.000	10.500	
	KẾT QUẢ KINH DOANH						-	
1	Doanh thu các công trình		109.521	113.634	240.594	237.771	701.520	
2	Giá vốn		98.569	102.271	216.535	213.994	631.368	
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính		200	200	200	200	800	
4	Chi phí tài chính		2.178	4.466	7.123	5.956	19.723	
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.709	4.886	10.346	10.224	30.165	
6	Thu nhập khác		17	18	19	21	75	
7	Chi phí khác		200	200	200	200	800	
	Lợi nhuận trước thuế		4.082	2.029	6.609	7.618	20.338	2,9%
	Thuế thu nhập DN phải nộp		816	406	1.322	1.524	4.068	
	Lợi nhuận ròng sau thuế		3.265	1.624	5.288	6.094	16.271	2,3%



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
HOABINH CONSTRUCTION & REAL ESTATE CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

PHỤ LỤC 09A

KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ LÃI HÀNG THÁNG NĂM 2023

*Kỳ hạn vay: 11 tháng; lãi suất: 11.5%/năm; vay trung dài hạn;
lãi suất 12%/năm*

Nội dung	Quý 1			Quý 2			Quý 3			Quý 4			Tổng cộng
	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
Tổng hạn mức	205.000												
Nợ lũy kế đầu kỳ	140.024	138.034	124.045	124.045	130.756	120.572	119.235	116.055	121.626	151.007	163.099	178.099	
Trả nợ gốc đến hạn	6.990	28.989	15.000	14.888	22.184	11.338	23.180	9.429	3.619	4.408	5.000	30.000	175.025
Vay mới	5.000	15.000	15.000	15.000	7.000	10.000	15.000	15.000	28.000	10.000	20.000	14.000	169.000
Vay trung dài hạn				6.600	5.000		5.000		5.000	6.500		5.000	33.100
Tổng nợ	138.034	124.045	124.045	130.756	120.572	119.235	116.055	121.626	151.007	163.099	178.099	167.099	
Lãi	1.265	1.137	1.137	1.308	1.105	1.093	1.161	1.216	1.510	1.495	1.633	1.532	15.592
Chi phí bảo lãnh, chi khác	754,3	677,8	677,8	779,5	658,9	651,6	691,8	725,0	900,2	891,2	696,2	913,1	9.017
Tổng cộng	2.020	1.815	1.815	2.087	1.764	1.745	1.852	1.941	2.410	2.386	2.329	2.445	24.609



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION & REAL ESTATE CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

PHỤ LỤC 09B

KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ LÃI HÀNG THÁNG NĂM 2023

Kỳ hạn vay: 11 tháng; lãi suất: 11,5%/năm; vay trung dài hạn;
lãi suất 12%/năm

Nội dung	Quý 1			Quý 2			Quý 3			Quý 4			Tổng cộng
	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
Tổng hạn mức	170,000												
Nợ lũy kế đầu kỳ	140.024	138.034	114.045	99.045	100.756	96.172	99.135	95.955	103.826	121.207	138.299	150.299	
Trả nợ gốc đến hạn	6.990	28.989	20.000	14.888	17.184	11.338	23.180	9.429	3.619	4.408	5.000	30.000	175.025
Vay mới	5.000	5.000	5.000	10.000	7.000	10.000	15.000	10.000	13.000	15.000	10.000	8.000	113.000
Vay trung dài hạn				6.600	5.600	4.300	5.000	7.300	8.000	6.500	7.000	6.000	56.300
Tổng nợ	138.034	114.045	99.045	100.756	96.172	99.135	95.955	103.826	121.207	138.299	150.299	134.299	
Lãi	1.265	1.045	908	1.008	882	909	960	1.038	1.212	1.268	1.378	1.231	13.103
Chi phí bảo lãnh, chi khác	377,1	311,6	270,6	600,6	525,5	541,7	572,0	618,9	722,5	755,7	589,9	733,9	6.620
Tổng cộng	1.642	1.357	1.179	1.608	1.407	1.450	1.532	1.657	1.935	2.023	1.968	1.965	19.723

**TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**

PHỤ LỤC 10A

DANH MỤC DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị dự kiến (tr.đ)	Ghi Chú
1	Giá nâng dầm (giá 2 chân)	Cái	2	1.300	2.600	
2	Giá lao dầm (giá 3 chân)	Cái	2	2.600	5.200	
3	Xe ô tô trộn bê tông 6 m ³ đến 9 m ³	Cái	6	500	3.000	
4	Xe tải gắn cầu (7tấn đến 10 tấn)	Cái	1	2.500	2.500	
5	Xúc lật gầu 1,8m ³	Cái	2	1.000	2.000	
6	Búa rung 60 kw	Cái	2	600	1.200	
7	Trạm trộn bê tông 60 m ³ /h	Cái	3	1.000	3.000	
8	Máy bơm bê tông 90m ³ /h	Cái	2	2.300	4.600	
9	Cần cầu từ 55 đến 65 tấn	Cái	3	5.000	15.000	
10	Máy đào bánh xích 0,8m ³ đến 1m ³	Cái	1	2.800	2.800	
11	Lu rung 14 tấn đến 29 tấn	Cái	1	2.000	2.000	
12	Máy xúc bánh lốp 0,7 đến 0,8m ³	Cái	1	3.200	3.200	
13	Máy ủi D3 đến D4	Cái	1	3.500	3.500	
14	Thép hình các loại I,H...	Tấn	800	25	20.000	
15	Cọc ván Thép LS4	Tấn	300	27	8.100	
16	Đầu tư khác		TB	5.000	5.000	
	Tổng cộng				83.700	

PHỤ LỤC 10B

DANH MỤC DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

STT	Nội dung	DVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị dự kiến (tr.đ)	Ghi Chú
1	Giá nâng dầm (giá 2 chân)	Cái	2	1.300	2.600	
2	Giá lao dầm (giá 3 chân)	Cái	2	2.600	5.200	
3	Xe ô tô trộn bê tông 6 m ³ đến 9 m ³	Cái	4	500	2.000	
4	Búa rung 60 kw	Cái	1	600	600	
5	Trạm trộn bê tông 60 m ³ /h	Cái	2	1.000	2.000	
6	Máy đào bánh xích 0,8m ³ đến 1m ³	Cái	1	2.800	2.800	
7	Thép hình các loại I,H...	Tấn	400	25	10.000	
8	Cọc ván Thép LS4	Tấn	200	27	5.400	
9	Đầu tư khác	TB	1	2.000	2.000	
	Tổng cộng				32.600	

PHỤ LỤC 11: KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

STT	Vị trí tuyển dụng	ĐVT	Số Lượng	Ghi Chú
I	Cán bộ gián tiếp	Người	25	
1	Trợ lý TGD/chuyên viên pháp chế (Chuyên ngành luật, thành thạo ngoại ngữ)	Người	1	Làm việc tại VP TP Hà Nội
2	Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật			
	- Nhân viên	Người	05	- 05 làm việc tại VPHN
3	Phòng Nhân sự			
	- Phó phòng phụ trách hành chính	Người	1	Làm việc tại - VPHN
	- Phó phòng phụ trách nhân sự, tiền lương	Người	1	Làm việc tại VPHN
4	Phòng TCKT			
	- Kế toán viên	Người	1	01 làm việc tại VPHN
5	Cán bộ kỹ thuật công trường	Người	07	Bố trí tại các Công trường
6	Cán bộ khảo sát	Người	05	Bố trí tại các Công trường
7	Cán bộ ATVSLĐ	Người	04	- Bố trí tại các Công trường
II	Công nhân lao động trực tiếp	Người	180	
1	Thợ vận hành cầu	Người	5	Bố trí tại các Công trường
2	Lái xe, Lái máy các loại	Người	10	Bố trí tại các Công trường
3	Thợ sửa chữa	Người	10	Bố trí tại các Công trường, yêu cầu có kinh nghiệm
4	Thợ điện	Người	5	Bố trí tại các Công trường
5	Thợ cầu + thợ khác	Người	150	Bố trí tại các Công trường
	Tổng cộng: I+II	Người	205	

